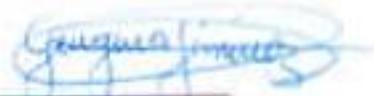


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE DEDALO
CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Loja a los 15 días del mes de Marzo del 2017, a las 17h00, en la oficina de la compañía, ubicada en la ciudadela 8 de diciembre, calles Francisco Arias y José María Riofrío, en la Ciudad de Loja. Bajo la Presidencia de la Doctora Georgina Herlinda Jiménez Romero, se reúnen como Secretaria la Ing. Verónica Alexandra Aguilar Méndez.- La Junta General de Socios se reúne a convocatoria del presidente de la Compañía, la que copiada textualmente dice: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DEDALO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.".- De conformidad con las pertinentes disposiciones de la Ley de Compañía DEDALO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. a la Junta General Ordinaria de socios la misma que tendrá lugar el día 15 días del mes de marzo del 2017, a partir de las 17H00, en su local ubicado en la ciudadela 8 de diciembre, calles Francisco Arias y José María Riofrío, con el objeto de tratar los siguientes asuntos: 1.- Aprobación de los Estados Financieros del periodo fiscal 2016. Loja, 15 de marzo del 2017 f). Presidente de la Compañía.- Concurren la totalidad de socios y de capital social.- El señor Presidente dispone la lectura al primer punto del orden del día que dice.- "Aprobación de los Estados Financieros del periodo fiscal 2016". Luego de que cada uno de los socios presentes manifiesta que están de acuerdo, la Junta General de socios, de conformidad con lo previsto en los Arts. 20 y 118, literal i) de la Ley de Compañías, así como el Art. 20 de los Estatutos, por unanimidad, RESUELVE: PRIMERO.- Aprobar tanto el Estado de Situación Financiera, como el Estado de Resultados correspondiente al periodo fiscal 2016. Luego de haberse resuelto el único punto acordado, el Señor Presidente DECLARA UN RECESO para redacta el acta.- A las 19h00 se reinstala la sesión y se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los miembros presentes. Para constancia suscriben el acta los presentes.-



f) PRESIDENTE



f) SECRETARIA

